

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Племенной завод «Агро-Балт»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Племенной завод «Агро-Балт», 188479 Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б Пустомержа
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	22 мая 2018 года
Место проведения общего собрания	Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б Пустомержа,
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит. А
Уполномоченные лица регистратора:	Председатель счетной комиссии – Лугченко Н.В. по доверенности № 8 от 01.03.2018 г., член счетной комиссии – Бреев А.В. (доверенность № 11 от 02.04.2018г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 мая 2018 года

**Повестка дня годового собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-2-104213-6 от 29.09.2017г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013г.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-1-100716-9 от 29 сентября 2017 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от 25 ноября 2016 г.
8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-1-100216-3 от 29.09.2017г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г.
9. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору № 1883-2-104213 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27 декабря 2013 г. между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
10. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору № 1883-1-100216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 июня 2016 г. между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
11. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-2-104213-1 от 27 декабря 2013 г., заключенному между ОАО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.
12. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-2-104213-2 от 27 декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.
13. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-5 от 18 сентября 2014 года, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.
14. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-4 от 07 августа 2014 года, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.
15. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-3 от 21 января 2014 года, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.
16. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-5 от 29.09.2017г, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.
17. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-6 от 29.09.2017 г, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии

невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.

18. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-7 от 29.09.2017г, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 40000 (сорок тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1,2,5,6,8-18 вопросам: **40 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1,2,5,6,8-18 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **40 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1,2,5,6,8-18 вопросам: **34 037**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 3 вопросу: **200 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **200000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу: **170 185**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 4 вопросу: **40 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **39986**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу: **34 023**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 7 вопросу: **40 000**

Число голосов, которыми по 7 вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **12 489**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **40000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **12 489**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу: **34 037**

Число голосов, которыми по 7 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **6 526**

### 1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по первому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Формулировка решения принятая общим собранием: **Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.**

### 2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по второму вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 г.

### 3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«за» - 170 185 голосов.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержались» - 0 голосов.

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Пикунов Александр Иванович	34 037
2	Брагинец Юрий Николаевич	34 037
3	Васильева Елена Викторовна	34 037
4	Гурченко Сергей Владимирович	34 037
5	Шевелев Михаил Ильич	34 037
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Решение, принятое собранием:

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Пикунов Александр Иванович
2. Брагинец Юрий Николаевич

3. Васильева Елена Викторовна
4. Гурченко Сергей Владимирович
5. Шевелев Михаил Ильич

#### 4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по четвертому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 023</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Решение, принятое собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Войтюшенко Виктор Иванович
2. Тюляндина Марина Сергеевна
3. Омшин Александр Юрьевич

#### 5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по пятому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Решение, принятое собранием:

Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Ажур-Вест" (сокращенное фирменное наименование: ООО "АК "Ажур-Вест". Место нахождения: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2. ИНН: 4707012449 ОГРН: 1024701421777).

#### 6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по шестому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-2-104213-6 от 29.09.2017г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г. на условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-2-104213-6 от 29.09.2017г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г. изложены в проекте Дополнительного соглашения № 1 (Приложение №1).

#### 7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по седьмому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по седьмому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>6 526</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-1-100716-9 от 29 сентября 2017 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от 25 ноября 2016 г.. на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель, Банк: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Выгодоприобретатель: ООО «Купец»

Условия Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-1-100716-9 от 29 сентября 2017 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от 25 ноября 2016 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения № 1 (Приложение №2).

**Заинтересованные лица:**

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Купец», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «Купец») и контролирующим лицом АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт»).

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт» - Залогодатель, ООО «Купец» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является членом Совета директоров Залогодателя и генеральным директором Выгодоприобретателя.

#### **8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных по восьмому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

#### Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-1-1002016-3 от 29.09.2017г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., на следующих условиях:

#### Стороны сделки:

Залогодержатель: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-1-1002016-3 от 29.09.2017г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 3).

#### **9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных по девятому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

#### Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору № 1883-2-104213 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27 декабря 2013 г. между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

#### Стороны сделки:

Кредитор: ПАО Сбербанк

Заёмщик: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору № 1883-2-104213 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27 декабря 2013 г. между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, изложены в проекте Дополнительного соглашения № 7 (Приложение №4).

#### **10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных по десятому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

#### Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору № 1883-1-100216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 июня 2016 г. между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

#### Стороны сделки:

Кредитор: ПАО Сбербанк

Заёмщик: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору № 1883-1-100216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 июня 2016 г. между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, изложены в проекте Дополнительного соглашения № 3 (Приложение №5).

#### **11. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных по одиннадцатому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

#### Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-2-104213-1 от 27 декабря 2013 г., заключенному между ОАО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г., на следующих условиях:

#### Стороны сделки:

Залогодержатель: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-2-104213-1 от 27 декабря 2013 г., заключенному между ОАО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения №5 (Приложение №6).

#### **12. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных по двенадцатому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-2-104213-2 от 27 декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г. на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-2-104213-2 от 27 декабря 2013 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения № 5 (Приложение № 7).

### **13. Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных по тринадцатому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-5 от 18 сентября 2014 года, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г., на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-5 от 18 сентября 2014 года, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения № 3 (Приложение № 8).

### **14. Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных по четырнадцатому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-4 от 07 августа 2014 года, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г., на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-4 от 07 августа 2014 года, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения № 4 (Приложение № 9).

### **15. Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных по пятнадцатому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-3 от 21 января 2014 года, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г., на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-3 от 21 января 2014 года, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения № 5 (Приложение № 10).

### **16. Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных по шестнадцатому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
--------------------	----------

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-: Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-5 от 29.09.2017г, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-5 от 29.09.2017г, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, изложены в проекте Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 11).

**17. Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных по семнадцатому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-6 от 29.09.2017 г, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-6 от 29.09.2017 г, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, изложены в проекте Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 12).

**18. Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных по восемнадцатому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
<b>ЗА</b>	<b>34 037</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-7 от 29.09.2017г, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель: ПАО Сбербанк

Залогодатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-7 от 29.09.2017г, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и ПАО Сбербанк, изложены в проекте Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 13).

Отчет составлен 28 мая 2018 г.

**Председатель собрания**

**Подпись**

**Н.В. Мартыненко**

**Секретарь собрания**

**Подпись**

**Е.А. Прокофьева**